



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex



CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000037**Exercício: 2019**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019 Data do Empenho: 21-01-2019 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 139.705,16

Total do Empenho: 52,00

Saldo Atual: 139.653,16

Credor: 37 CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA Telefone: 3434531206

Endereço: RUA GOIAS,760

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 7429678980014

CPF/CNPJ: 01.169.684/0001-12

Histórico**Total**

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

52,00

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA**52,00**

Por Extenso:

(Cinquenta e Dois Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ____/____/2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/ 2019

José Rodrigues Barbosa
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação****DADOS BANCARIOS**

Data: ____/____/ 2019

RG / CPF: _____

Nome: _____

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____

Assinatura

Tesoureiro - William Oliveira Bozza**RESUMO**

CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA

Empenho nº: 000037

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

52,00

Desconto:

0,00

Líquido R\$:

52,00

